Szkoła Podstawowa Nr 5 w	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** sporządzone na dzień 31 grudnia 2022	Urząd Miejski w Łasku
730038871		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	12,203,778.42	14,183,102.47
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9,984,122.06	8,442,690.18
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8,019,507.78	8,442,690.18
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1,964,614.28	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8,004,798.01	8,403,584.48
2.1.	Strata za rok ubiegły	7,718,078.53	7,929,878.77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	286,719.48	473,705.71
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	14,183,102.47	14,222,208.17

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-7,929,878.77	-8,319,225.63
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-7,929,878.77	-8,319,225.63
III.3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (poz.II+,-III)**	6,253,223.70	5,902,982.54

A. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1		
2		
3		
4		
5		

Agnieszka Szymczak — (główny księgowy)

3/27/2023 — (rok, miesiąc, dzień)

Agata Subczyńska — (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** 31 grudnia 2022	Urząd Miejski w Łasku
730038871		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	283,520.90	480,790.13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	283,520.90	480,790.13
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	8,215,970.25	8,803,860.36
I.	Amortyzacja	344,108.66	420,352.74
II.	Zużycie materiałów i energii	971,980.06	1,322,148.19
III.	Usługi obce	480,455.71	248,058.75
IV.	Podatki i opłaty	3,458.86	77.00
V.	Wynagrodzenia	5,217,872.11	5,535,238.22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1,188,667.19	1,269,809.42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9,427.66	8,176.04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	-7,932,449.35	-8,323,070.23
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	2,473.74	957.07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2,473.74	957.07
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	205.07	4,074.55

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	205.07	4,074.55
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-7,930,180.68	-8,326,187.71
G.	**Przychody finansowe**	301.91	6,962.08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	301.91	6,962.08
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	0.00	0.00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0.00	
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-7,929,878.77	-8,319,225.63
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	-7,929,878.77	-8,319,225.63

A. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1		
2		
3		

Agnieszka Szymczak
(główny księgowy)

3/27/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Subczyńska
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku		**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego** sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Urząd Miejski w Łasku	
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczki			wysłać bez pisma przewodniego	
730038871					
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	6,788,340.12	6,367,987.38	**A. Fundusz**	6,253,223.70	5,902,982.54
A.I. Wartości niematerialne i prawne			**A.I. Fundusz jednostki**	14,183,102.47	14,222,208.17
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	6,788,340.12	6,367,987.38	**A.II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-7,929,878.77	-8,319,225.63
A.II.1. Środki trwałe	6,788,340.12	6,367,987.38	A.II.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	311,359.51	311,359.51	A.II.2. Strata netto (-)	-7,929,878.77	-8,319,225.63
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6,298,129.90	5,917,618.40	**A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26,612.74	21,694.56	**A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.4. Środki transportu			**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe	152,237.97	117,314.91	**C. Państwowe fundusze celowe**		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	672,477.11	513,331.74
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D.I. Zobowiązania długoterminowe**		
A.III. Należności długoterminowe			**D.II. Zobowiązania krótkoterminowe**	672,477.11	513,331.74
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62,887.31	31,517.84
1. Akcje i udziały			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	223,002.65	88,392.40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384,830.37	392,431.13
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	1,756.78	990.37
B. Aktywa obrotowe	184,961.45	90,292.14	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy	131,232.22	27,796.86	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	16,984.12	27,796.86			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe			D.II.8. Fundusze specjalne	47,600.76	41,965.24
4. Towary	114,248.10	0.00	D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,600.76	41,965.24
B.II. Należności krótkoterminowe	23,171.97	50,148.54	D.II.8.2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00		**D.III. Rezerwy na zobowiązania**		
2. Należności od budżetów			**D.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23,171.97	50,148.54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30,557.26	12,346.74			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,557.26	12,346.74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6,973,301.57	6,458,279.52	**Suma pasywów**	6,973,301.57	6,458,279.52

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	102,380.62
2. Umorzenie środków trwałych	9,969,196.50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1,889,756.25
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	420,352.74
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Umorzenie księgozbiorów	278,513.78

Agnieszka Szymczak
(główny księgowy)

3/27/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Subczyńska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Łask oraz sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Łask

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
lp.	**Nazwa jednostki organizacyjnej**	**Nazwa przychodu**	**Pozycja rachunku zysków i strat**	**Kwota**
1	MGOPS Łask	opłata za wyżywienie dzieci	A.VI.	10,448.00
2	MGOPS Łask	opłata za użytkowanie pomieszczeń	A.VI.	53,468.69
Razem przychody				63,916.69
Koszty z tytułu opracji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
lp.	**Nazwa jednostki organizacyjnej**	**Nazwa kosztu**	**Pozycja rachunku zysków i strat**	**Kwota**
1	MPWiK Łask	opłata za wodę i ścieki	B.II, B.III	43,429.03
2	PEC Łask	opłata za c.o. i c.w.	B.II	397,630.18
3	ZKM	usługi transportowe	B.III	150.00
4	Urząd Miejski Łask	podatek od nieruchomości	B.IV	77.00
5	Urząd Miejski Łask	Opłata OC, Mienie	B.VII	6,999.95
Razem koszty				448,286.16

Sporządzono dnia 27.03.2023

Agnieszka Szymczak
Główny księgowy

Agata Subczyńska
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1
do "Instrukcji sporządzania
skonsolidowanego bilansu Gminy Łask"

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	NALEŻNOŚCI		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
1	MGOPS Łask	Aktywa B.II poz.4	opłata za użytkowanie pomieszczeń	7,239.92
	RAZEM			7,239.92

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	ZOBOWIĄZANIA		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
1	MPWiK w Łasku	Pasywa D.II poz.1	opłata za wodę i ścieki	4,279.63
2	PEC w Łasku	Pasywa D.II poz.1	opłata za c.o. i c.w.	0.00
	RAZEM			4,279.63

Sporządzono dnia 27.03.2023

Agata Subczyńska
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Wzajemne rozliczenia dokonywane miedzy jednostkami szkolnictwa artystycznego

BILANS

Nazwa jednostki - miasto	Kwota należności na dzień 31.12.2011r.	Pozycja wykazana w bilansie	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.	Pozycja wykazana w bilasie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa jednostki - miasto	Kwota uzyskanych przychodów w roku 2011	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w roku 2011	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa jednostki - miasto	Kwota zmian w roku 2011	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu

....

data podpis gł.księgowego